

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 高田保育園

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	93,259,080	93,478,111	-219,031	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
		受取利息配当金収入	2,000	11,407	-9,407	
		その他の収入	40,500	31,230	9,270	
		事業活動収入計(1)	93,351,580	93,560,748	-209,168	
	支	人件費支出	78,968,220	78,645,814	322,406	
		事業費支出	9,956,700	9,672,621	284,079	
		事務費支出	5,586,660	5,159,230	427,430	
		支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	94,511,580	93,477,665	1,033,915		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,160,000	83,083	-1,243,083		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,250,000	1,833,920	416,080	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	87,120	12,880		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,350,000	1,921,040	428,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,350,000	-1,921,040	-428,960		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000	260	9,740	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000	260	9,740	
	支	積立資産支出	500,000	508,200	-8,200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	508,200	-8,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-490,000	-507,940	17,940		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	-2,345,897	-1,654,103		
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	18,392,055	-14,392,055		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,046,158	-16,046,158		